



مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

العدد / ١٨ / ٢٠٢٥

التاريخ / ٤ / ٨ / ٢٠٢٤

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر أجتتماع الهيئة العامة غير المصدق

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجتتماع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للاستثمار/ م . خ غير المصدق والمنعقد في يوم الأثنين الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤.

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر أجتتماع الهيئة العامة غير المصدق .

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

٤ / ٨ / ٢٠٢٤



gm@tib.iq

الادارة العامة :

mainbranch@tib.iq

الفرع الرئيسي :

erbilbranch@tib.iq

فرع اربيل :

alshurjah@tib.iq

فرع الشورجة :

www.tib.iq

General Administration - Main Branch

Alilwiyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg.192/222

Alkaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile : 6787

الادارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢

فرع اربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

ص.ب - العلوية 3239

مصرف عبر العراق



للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ) المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٩ في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/٤ .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٤/٧/٢٩ في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد عضو مجلس الادارة (عبد الأمير جواد خيون) تنفيذاً لإحكام المادة ٩٥ من القانون وتم تعيين السيد (غسان جمال علي) كاتباً للجلسة والسيد (هيثم رسول حسن) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (١٩٩,١٨١,١٩١,٤١٣) مائة وتسعة وتسعون مليار ومائة وواحد وثمانون مليون ومائة وواحد وتسعون الف وأربعمائة وثلاثة عشر سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة ٧٥,٤% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (عبد الأمير جواد خيون) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع.

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي السادة كلاً من /

١. غصون ریحان سلمان.

٢. زينة مصطفى عبد الله .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

١. أمثال قاسم محمد.

٢. رغدة نزار ناجي.

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الإدارة العامة

الفرع الرئيسي

فرع اربيل

فرع الشورجة

General Administration - Main Branch

Alilwiyah , Sect.903 , St.99 , Bldg.192/222

Alkaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile : 6787

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد العلوية مقابل بدالة العلوية

محلّة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢

فرع اربيل شارع كولان

فرع الشورجة شارع الرشيد

ص. ب العلوية 3239



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالإجماع .

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح.

- لم يحقق المصرف أية أرباح خلال السنة المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة عدم توزيع الأرباح خلال هذه السنة وتمت المصادقة بالأجماع .

5. تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٤ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة

تعيين السيد شركة عز الدين نوري الخشاب وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة بالمصادقة

على تعيينه بالأجماع.



6. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٣ .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٣ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالأجماع .

7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ .

- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

8. استناداً الى أحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على

المقترح المقدم من ممثلي من يحمل أسهم مالا يقل عن (١٠%) من أسهم رأس مال الشركة البالغ (٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار تقرر إضافة فقرة الى جدول أعمال الهيئة العامة والمتضمنة مناقشة مبلغ الخسارة المتحقق عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والبالغ (٣,٤١٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار، وقررت الهيئة العامة تدوير الخسارة الى السنة المالية اللاحقة وتمت المصادقة عليها بالأجماع .



مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
عبد الامير جواد خيون

مراقب الجلسة
هيثم رسول حسن

كاتب الجلسة
غسان جمال علي

ممثلو مسجل الشركات

رغدة نزار ناجي

أمتثال قاسم محمد

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الادارة العامة

الفرع الرئيسي

فرع اربيل

فرع الشورجة

General Administration - Main Branch

Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg.192/222

Alkaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile : 6787

الادارة العامة الفرع الرئيسي

بعداد العلوية مضابل بدالة العلوية

محللة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢

فرع اربيل شارع كولان

فرع الشورجة شارع الرشيد

ص. ب العلوية 3239